

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/06/2021 até 30/06/2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		7.955.185,04	51.122.039,23
Receitas Correntes		8.661.894,57	57.064.692,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		328.053,84	4.700.963,72
Receita Patrimonial		2.764.068,66	12.566,45
Receita de Serviços		3.018,17	14.194,65
Transferências Correntes		5.530.913,53	51.873.720,41
Outras Receitas Correntes		35.840,37	463.247,18
(-)Deduções Da Receita		(706.709,53)	(6.607.703,11)
Renúncia de Receitas		0,00	(1.376,73)
Descontos Concedidos		(6.843,64)	(18.680,87)
Dedução para o Fundeb		(699.865,89)	(6.587.645,51)
Receitas de Capital		0,00	665.049,93
Transferências de Capital		0,00	665.049,93
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	121.004,60
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	121.004,60
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		629.808,23	4.841.082,99
Despesa a Liquidar		281.942,03	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	768.885,61
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	385.495,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		347.866,20	3.686.701,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		5.066.025,03	2.725.092,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.066.025,03	2.725.092,87
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		13.651.018,30	58.809.219,69

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/06/2021 até 30/06/2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		3.469.227,77	34.323.460,96
Despesas Correntes		3.402.909,27	31.243.768,24
Pessoal e Encargos Sociais		2.817.018,25	23.358.869,79
Juros e Encargos Da Dívida		101.489,45	321.043,57
Outras Despesas Correntes		484.401,57	7.563.854,88
Despesas de Capital		66.318,50	3.079.692,72
Investimentos		27.191,70	2.127.604,18
Amortização Da Dívida		39.126,80	952.088,54
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.871.032,27	12.959.798,33
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		1.871.032,27	12.959.798,33
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		1.297.555,66	8.216.913,05
Despesa Anterior Paga		852.427,77	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		100.453,75	1.279.599,39
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	2.025.311,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		242.856,85	3.686.870,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários		101.817,29	1.225.131,15
<u>Saldo do Período Atual</u>		7.013.202,60	3.309.047,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.013.202,60	3.309.047,35
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		13.651.018,30	58.809.219,69